

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 2 次會議紀錄

時間：民國 111 年 06 月 16 日（星期四）上午 11 時

地點：台北市大安區敦化南路二段 59 號 20 樓

出席人員：如簽到單

主席：蔣董事長初泰

紀錄：鄭俊炫

一、主席致詞：本會第 18 屆第 2 次會議，應出席董事 9 位，出席董事 9 位，監察人 1 位，符合法定人數，會議開始。

二、提案討論：

提案一：審議本校 111 學年度預算案。-會計室

說明：

- (一) 111 學年度預算案業經 111 年 5 月 31 日 110 學年度第 2 學期第 5 次行政會議通過；111 年 6 月 8 日 110 學年度第 2 學期第 1 次校務會議修正後通過暨 111 年 6 月 13 日 111 學年度預算修正協調會後刪減。
- (二) 內容如附件：
 1. 財務收支預算表
 2. 收入預算明細表
 3. 支出預算明細表

決議：

- (一) 以運用現有閒置空間為先，刪除資本門支出項下土地改良物-體育組辦公室修繕費新台幣 120 萬元。
- (二) 事務費支出預算刪減 4500 萬、或 362 萬案，考量預算未來容入高教深耕及產學合作案經費，通過刪減 362 萬提案，餘照案通過。

提案二：本校「組織規程」第 9 條、第 10 條及組織圖修正案。-秘書室

說明：

- (一) 本案業經 111 年 5 月 2 日 110 學年度第 2 學期第 4 次行政會議、111 年 5 月 31 日 110 學年度第 2 學期第 5 次行政會議及 111 年 6 月 8 日 110 學年度第 2 學期第 1 次校務會議修正通過。
- (二) 檢附部分條文修正對照表，修正理由請參見附件之「說明」欄。

決議：照案通過。

提案三：本校內部控制制度修正案。-秘書室

說明：修正內容如下表。

版次	日期	修正內容
14	提請 111.6.16 董 事會一審議	1. 伍、營運事項：(三)總務事項：「財物管理作業」。 2. 營運事項：(九)其他營運事項：「印信蓋用作業」、「文書處理作業」。

決議：照案通過。

提案四：出租本校校地建構住宿型長照機構案。-秘書室

說明：依學校財團法人辦理不動產活化實施原則第三條以及私立學校法第四十九條之規定，得接受相關長照服務機構請求承租本校所有權土地，建設並經營住宿式長期照顧服務機構，擬承租年限為 50 年，提請本會依本財團法人捐助章程第十三條第七項之職權審議。經本會同意後，承租內容與租約將由承租單位依規定提出專案申請，並

轉陳教育部及業管部門核備後實施。

決議：照案通過。

三、臨時動議：

提案一：本校「校務發展委員會設置辦法」第2條修正案。-秘書室

說明：

- (一) 本案業經110年12月7日110學年度第1學期第4次行政會議及111年1月12日110學年度第1學期第1次臨時校務會議通過。
- (二) 檢附部分條文修正對照表，修正理由請參見附件之「說明」欄。

修正後條文	現行條文	說明
<p>第2條 本委員會由下列委員組成：</p> <p>一、當然委員：校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、進修部主任、研究發展處處長、人事室主任、會計主任、圖書資訊中心中心主任、推廣教育中心中心主任、環境安全衛生室主任、各系主任、研究所所長及通識教育中心中心主任。</p> <p>二、推選委員：由各系、所、中心各推選助理教授以上專任教師一人。任期二年。</p>	<p>第2條 本委員會由下列委員組成：</p> <p>一、當然委員：校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、進修部主任、在職專班主任、進修專校暨進修學院主任、研究發展處處長、人事室主任、會計主任、圖書資訊中心中心主任、推廣教育中心中心主任、環境安全衛生室主任、各系主任、研究所所長及通識教育中心中心主任。</p> <p>二、推選委員：由各系、所、中心各推選助理教授以上專任教師一人。任期二年。</p>	<p>修正單位名稱、在職專班、進修專校、進修學院已歸併進修部。</p>

決議：照案通過。

提案二：經國幼兒園人事規章修訂及教職員工薪資調整案。-經國幼兒園

說明：

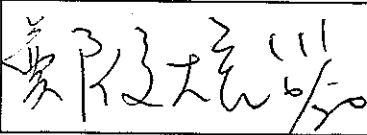
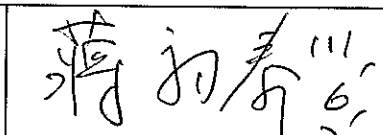
- (一) 本園敘薪調整與人事規章修正案於董事會議前，於111年5月26日星期四與校長、副校長及會計主任開會討論，園方依據校長裁示於111年8月1日起全體工作人員薪資本俸依據「非營利幼兒園」薪資支給基準第一級之標準調整，故111學年度人事成本預算(薪資+勞健退(雇主負擔))調增約新台幣915,452萬元整，如下表。

薪資+勞健退(雇主負擔)				
	薪資*13.5月	勞健退雇主負擔	合計	調整差異(年)
原薪	7,003,746	1,177,164	8,180,910	
原薪*10.557%	7,794,806	1,301,556	9,096,362	915,452

- (二) 就此次調費調薪案，經園方評估收入可支付增加的人事成本，擬在財務安全整體預算考量後報請董事會審議本園薪費調資案與人事規章之修訂。

決議：照案通過。

四、散會。

紀錄		主席	
----	---	----	--

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 2 次會議簽到單

時間：111 年 06 月 16 日(星期四)上午 11 時

地點：台北市大安區敦化南路二段 59 號 20 樓

主席：蔣董事長初泰

出席人員：

董事姓名	簽名
蔣初泰	蔣初泰
毛瑜章	毛瑜章
王大鈞	王大鈞
馬空北	馬空北
郭烽裕	郭烽裕
彭雲光	彭雲光
黃謙銘	黃謙銘
楊子江	楊子江
蔣南南	蔣南南

監察人姓名	簽名
賈堅一	賈堅一

請假人員：

列席人員：

翁進呼 吳香湄

董事總額：9 人
出席董事：9 人
請假董事：0 人